

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương**
- Mã chứng khoán: **KSB**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **16/03/2018**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2018**

1) Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: **18/04/2018**
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị KSB – Vita Palace, Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Hòa Lâm I, Thuận Giáo, Thuận An, Bình Dương
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 - ✓ Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 - ✓ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - ✓ Lựa chọn Công ty kiểm toán
 - ✓ Chính sửa Điều lệ Công ty
 - ✓ Chính sửa Quy chế quản trị Công ty
 - ✓ Và những việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. ✓

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT. (6)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Vũ Quang Trung